

国金证券股份有限公司

关于江苏利通电子股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，作为江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对利通电子募集资金 2018 年度存放与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1421 号）核准，江苏利通电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格 19.29 元/股，募集资金总额为人民币 48,225.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 41,879.60 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2018]472 号”《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

（二）2018 年度募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,160.00 元。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 429,575,532.61 元（含尚未支付的发行费用、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均通过募集资金专户存储。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2018 年 12 月 19 日与招商银行股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2018 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行股份有限公司宜兴支行	610902005810903	104,270,021.77	活期存款
中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103053819000010178	181,203,020.00	活期存款
中信银行股份有限公司宜兴支行	8110501014301205014	40,000,466.67	活期存款
南京银行股份有限公司无锡分行	0409240000000491	104,102,024.17	活期存款
合计		429,575,532.61	

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2018 年度募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），在募集资金到位前，以自筹资金先行投入募投项目，在募集资金到位后予以置换。

公司于 2019 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 8,791.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（普通特殊合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了《关于江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]8330 号）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

2018 年，公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2018 年，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：江苏利通电子股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《江苏利通电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

(本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于江苏利通电子股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名:


都晨辉


朱玉华



2019年4月13日

附件

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：江苏利通电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额 ^{注1}				41,879.60	本年度投入募集资金总额 ^{注2}				8,791.39	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				8,791.39	
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.大屏幕液晶电视结构模组生产线智能化改造项目	否	9,349.60	9,349.60	1,325.77	1,325.77	14.18	2020 年		不适用	否
2.年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目	否	4,000.00	4,000.00	3,160.26	3,160.26	79.01	2018 年	21.82	注 3	否
3.年产 300 万套大屏幕液晶电视不锈钢外观件扩建项目	否	10,410.00	10,410.00	3,392.85	3,392.85	32.59	2020 年		不适用	否
4.年产 500 万套液晶显示结构模组生产项目	否	12,130.00	12,130.00				2020 年		不适用	否
5.年产 60 套大屏幕液晶电视结构模组通用模具生产线项目	否	5,990.00	5,990.00	912.51	912.51	15.23	2020 年		不适用	否
合 计		41,879.60	41,879.60	8,791.39	8,791.39					

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2018 年 12 月 31 日止，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2019 年 1 月 15 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 8,791.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（普通特殊合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了《关于江苏利通电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2018]8330 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金暂未进行现金管理。
募集资金其他使用情况	无

注 1：扣除各项发行费用后的实际募集资金净额；

注 2：2018 年度发行人实际投入募投项目的资金为募集资金到位前的自筹资金，截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金；

注 3：年产 50 万套超大屏幕液晶电视结构模组的生产线项目本年度实现效益，主要系本项目自 2018 年 11 月开始试生产，且产能利用率尚处于逐步释放过程中。